

31045

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

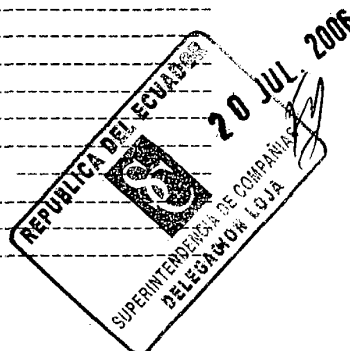
RUC: 1190068257001

RAZON SOCIAL: HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	1190068257001
202	Razón Social -----	HOTELERA PISCOBAMBA CI
203	EXPEDIENTE -----	31045
311	Caja bancos -----	20,592.12
313	Inversiones financieras temporales -----	1,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,439.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,224.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,504.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,926.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,250.03
326	Inventario de materia prima -----	3,110.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,047.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,646.03
341	Terrenos -----	1,701.48
342	Edificios -----	392,318.64
345	Muebles y enseres -----	76,794.97
346	Maquinaria y equipo -----	107,516.14
349	Equipo de computación y software -----	18,859.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	232,476.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	364,714.77
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	282.66
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	260.07
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	22.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	364,737.36
371	Gastos de organización y constitución -----	3,863.37
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	9,164.89
377	Otros activos diferidos -----	88,185.28
378	(-) Amortización acumulada -----	29,937.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,276.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	498,659.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,744.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,333.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,273.23
427	Obligaciones con el IESS -----	4,756.69
428	Obligaciones con empleados -----	3,975.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,083.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,083.14
501	Capital suscrito o asignado -----	8,528.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	96,653.25
507	Reservas legal -----	5,949.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40,188.46
509	Reserva de capital -----	298,769.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190088257001

RAZON SOCIAL: HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,512.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	440,576.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	498,659.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	475,593.90
605	Rendimientos financieros -----	91.45
699	TOTAL INGRESOS -----	475,685.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,407.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,182.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,110.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,584.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,804.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,507.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,754.45
735	Comisión a sociedades -----	4,871.76
736	Promoción y publicidad -----	7,453.71
737	Combustibles -----	5,276.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,556.74
742	Suministros y materiales -----	62,663.58
743	Transporte -----	1,347.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,640.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,205.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,258.67
749	Depreciación de activos fijos -----	38,839.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,393.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,153.86
761	Otros gastos locales -----	120,166.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	485,197.86
802	Pérdida del ejercicio -----	9,512.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,786.99
815	Pérdida -----	6,725.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,250.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,250.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705853859
199	RUC CONTADOR -----	1101864450001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190068257001

RAZON SOCIAL: HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

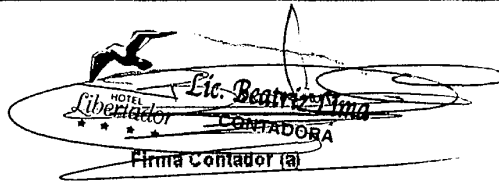
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.


GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1705853859


HOTEL Libertador
Lic. Beatriz Lima
CONTADORA
Firma Contador (a)

C.I. 1101864450001